

1.3.2013

**Ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi**

Sanoma Oyj:n hallitus ehdottaa 3.4.2013 pidettävälle yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavia muutoksia yhtiöjärjestykseen:

Pykälä 2 Muutetaan vastaamaan yhtiön nykyisiä toimintoja.

Pykälä 2 muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutokset **lihavoituina**):

“Yhtiön toimialana on kaikki **mediaan ja oppimiseen liittyvät liiketoiminnat sekä kaikki muut niihin liittyvät tai niitä tukevat toiminnot.**

Toimintaansa yhtiö voi harjoittaa joko itse tai tytä- ja osakkuusyhtiöidensä kautta.

**Yhtiö voi lisäksi emoyhtiönä hoitaa konserniyhtiöiden yhteisiä tehtäviä, kuten hallinnollisia palveluita ja rahoitusta sekä omistaa kiinteistöjä, osakkeita ja muita arvopapereita.”**

Pykälä 3 Ensimmäinen kappale poistetaan, sillä kirjankustantamisessa painopiste on siirtynyt kaunokirjallisuudesta tieto- ja oppikirjallisuuteen. Toinen kappale muutetaan vastaamaan yhtiön nykyisiä toimintoja.

Pykälä 3 muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutokset **lihavoituina**):

“**Kaikessa toiminnassaan** yhtiö pitää päämääränään edistää kansanvaltaisuutta, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, **sananvapautta**, sekä **parantaa taloudellista ja** henkistä hyvinvointia **toimintamaissaan. Mediatoiminnoissaan yhtiö painottaa hyvää journalistista tapaa, riippumattomuutta ja tasapuolisuutta.”**

Pykälä 5 Toinen ja kolmas lause poistetaan tarpeettomina.

Yhtiöllä ei tällä hetkellä ole eikä sen tarkoituksena ole nimittää pääjohtajaa. Toinen lause ehdotetaan siten poistettavaksi tarpeettomana.

Yhtiöjärjestykseen ei ole välttämätöntä sisällyttää viittausta valiokuntiin eikä määräystä työvaliokunnasta ja sen tehtävistä. Osana yhtiön hyvää hallinnointitapaa (corporate governance) hallitus voi päättää perustaa valiokunnan, joka valmistelee asioita hallituksen harkittavaksi. Kolmas lause ehdotetaan siten poistettavaksi tarpeettomana.

Pykälä 5 muutetaan kuulumaan seuraavasti:

“Yhtiön hallintoeliminä ovat hallitus ja toimitusjohtaja.”

1.3.2013

Pykälä 6 Kappaleet 6-7 poistetaan tarpeettomina, koska asiat on säädetty osakeyhtiölaissa. Lisäksi ehdotetaan tiettyjä teknisiä muutoksia.

Pykälä 6 muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutokset **lihavoituina**):

”Hallitukseen kuuluu vähintään viisi **(5)** ja enintään yksitoista **(11)** jäsentä. Lisäksi hallitukseen voidaan nimetä vähintään yksi **(1)** ja enintään kaksi **(2)** henkilöstön edustajaa ja kullekin henkilökohtainen varaedustaja, jos henkilöstön edustamisen toteuttamisesta ja edustajien nimeämisestä on yhteistoimintalain mukaisessa menettelyssä joko yhteisessä kokouksessa tai neuvottelukunnassa tehty yhtiön ja henkilöstön välinen sopimus tai laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa niin edellyttää.

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Milloin hallituksen jäsenen paikka vapautuu ennen kolmivuotiskauden päättymistä, valitaan uusi jäsen kolmivuotiskauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Yhtiökokous voi päättää, että hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain kolmasosa toimikauden mukaan. Tarvittaessa yhtiökokous päättää valinnan yhteydessä erovuoroista.”

Pykälä 7 Poistetaan tarpeettomana.

Hallituksen tehtävät on säädetty osakeyhtiölaissa.

Pykälä 8 Poistetaan tarpeettomana.

Toimitusjohtajan tehtävät on säädetty osakeyhtiölaissa.

Pykälä 9 Ehdotetaan tiettyjä teknisiä muutoksia.

Pykälä **7** (numerointi muutettu) muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutokset **lihavoituina**):

”Oikeus edustaa yhtiötä on hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla kummallakin yksin ja muilla hallituksen jäsenillä kaksi **(2)** yhdessä tai yhdessä toisen yhtiön edustamiseen oikeutetun henkilön tai prokuristin kanssa.

Hallitus voi antaa oikeuden edustaa yhtiötä kaksi **(2)** yhdessä toisen yhtiön edustamiseen oikeutetun henkilön tai prokuristin kanssa.”

Pykälä 12 Ensimmäinen kappale poistetaan tarpeettomana, koska varsinaisen yhtiökokouksen ajankohta on säädetty osakeyhtiölaissa. Toinen

1.3.2013

kappale muutetaan vastaamaan yhtiön nykyistä käytäntöä ja yhtiön pääkonttorin sijaintipaikkaa.

Pykälä **10** (numerointi muutettu) muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutokset **lihavoituina**):

”Yhtiökokoukset on pidettävä **Helsingissä. Kokous voidaan erittäin painavista syistä pitää muullakin paikkakunnalla.**”

Pykälä 13 Ehdotetaan teknistä muutosta.

Pykälä **11** (numerointi muutettu) muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutokset **lihavoituina**):

”Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan vähintään yhdessä (**1**) hallituksen määräämässä laajalevikkisessä sanomalehdessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentin mukaista yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin julkaistava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.”

Pykälä 14 Viimeinen lause ehdotetaan poistettavaksi tarpeettomana sillä arvo-osuusjärjestelmään kuuluvista osakkeista on säädetty osakeyhtiölaissa ja muissa arvo-osuusjärjestelmää koskevissa säännöksissä. Lisäksi ehdotetaan tiettyjä teknisiä muutoksia.

Pykälä **12** (numerointi muutettu) muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutokset **lihavoituina**):

”Äänioikeutettu yhtiökokouksessa on osakkeenomistaja, joka on ilmoittautunut kokoukseen kokouskutsussa mainittuun määräaikaan mennessä, joka voi olla enintään kymmenen (**10**) päivää ennen yhtiökokousta.”

Pykälä 15 Poistetaan tarpeettomana.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat on säädetty osakeyhtiölaissa ja muissa yhtiön yhtiöjärjestyksen pykälissä.

Yhtiöjärjestyksen numerointi muutetaan yllä olevat muutokset huomioon ottaen.

Helsingissä, 1. maaliskuuta 2013

**Sanoma Oyj**

Hallitus

Liite

Uusi ehdotettu ja nykyinen yhtiöjärjestys kokonaisuudessaan